

|                |                                  |   |     |                                 |                         |             |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-------------------------|-------------|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                         |             |            |
| 100            | IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |   | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                         | 0.00        |            |
| 102            | ANO                              | 2018  |     |                                 |                         |             |            |
| 200            | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                         | 87179170483 |            |
| 201            | RUC                              | 0991314717001   | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     | INMOBILIARIA PRINA S.A. | 203         | EXPEDIENTE |

|  |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     |     |      |   |  |  |  |     |   |      |
|--|--|--|--|-----|---|------|---|--|--|--|-----|-----|------|---|--|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     |     |      |   |  |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 008 | +   | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | 013 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 009 | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | 014 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 010 | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | 015 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 011 | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | 016 | + | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | +   | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     | 029 | +    | 0.00  |  |  |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |     |   |      |   |  |  |  |     | 030 | +    | NA  |  |  |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   |  |   |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |  |   |  |   |  |              |       |          |      |      |      |      |      |
|--|--|---|-----|--|--|---|--|---|--|--------------|-------|----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO   |  |   |     | INGRESOS   |  |   |  |   |  |              |       |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |     | TOTAL INGRESOS   |  |   |  |   |  |              |       |          |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |     | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |   |  |   |  |              |       |          |      |      |      |      |      |
|  |  |   | 311 | +  | 0.00   |   |  |   |  |              |       |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312 | +  | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001   | +            | 0.00  | 6002     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313 | +  | 0.00   |   |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003   | +            | 0.00  | 6004     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     | 314  | -  |   |  | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005         | +     | 9844.98  | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   |     | 315  | +  |   |  | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +     | 25912.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 316   | +   | 0.00   | DE BIENES  |   |  | 6009  | +  | 0.00         | 6010  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     | 317  | -  |   |  | 0.00  | DE SERVICIOS                                   | 6011         | +     | 0.00     | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADOS  | LOCALES   | 318 | +  | 0.00   |   |  | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |  | 6013         | +     | 0.00     | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 319 | +  | 0.00   |   |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |  | 6015         | +     | 0.00     | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|  |  | EN EFECTIVO   |     | 320  | +  |   |  | 0.00  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |              | 6017  | +        | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  |     | 321  | +  |   |  | 0.00  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      |              | 6019  | +        | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | RELACIONADOS   | LOCALES   | 322 | +  | 0.00   | POR DIVIDENDOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |   | 6021   | +            | 0.00  | 6022     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 323 | +  | 0.00   |   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |   | 6023   | +            | 0.00  | 6024     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 324 | -  | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |   | 6025   | +            | 0.00  | 6026     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  |   | 325 | +  | 0.00   |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |   | 6027   | +            | 0.00  | 6028     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR   | 326   | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   | 6029   | +   | 0.00   | 6030         | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   | 327 | -  | 0.00   |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |   | 6031   | +            | 0.00  | 6032     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328 | +  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  | 6033  | +  | 0.00         | 6034  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   | 329 | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  | 6035  | +  | 0.00         | 6036  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | A VALOR RAZONABLE  |   | 330 | +  | 0.00   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6037  | +  | 0.00         | 6038  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | RELACIONADOS   | 331   | +   | 0.00   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |   | 6039   | +   | 0.00   | 6040         | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS  |   | 332 | +  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                      |  | 6041  | +  | 0.00         | 6042  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | RELACIONADOS   | 333   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |   | 6043   | +   | 0.00   | 6044         | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | NO RELACIONADOS  |   | 334 | +  | 0.00   | DE INVENTARIOS  |  | 6045  | +  | 0.00         | 6046  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | RELACIONADOS   | 335   | +   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 6047   | +   | 0.00   | 6048         | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   | 336 | +  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |  | 6049  | +  | 0.00         | 6050  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   | 337 | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 6051  | +  | 0.00         | 6052  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   | 338 | +  | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  | 6053  | +  | 0.00         | 6054  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OTROS  |   | 339 | +  | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |  | 6055  | +  | 0.00         | 6056  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   | 340 | +  | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 6057  | +  | 0.00         | 6058  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 341 | +  | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  | 6059  | +  | 0.00         | 6060  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   | 342 | +  | 0.00   | OTRAS   |  | 6061  | +  | 0.00         | 6062  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   | 343 | +  | 0.00   | POR GARANTÍAS   |  | 6063  | +  | 0.00         | 6064  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   | 344 | +  | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS   |  | 6065  | +  | 0.00         | 6066  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN   |   | 345 | +  | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  | 6067  | +  | 0.00         | 6068  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   | 346 | +  | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  | 6069  | +  | 0.00         | 6070  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   | 347 | -  | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  | 6071  | +  | 0.00         | 6072  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | COSTO  |   | 348 | +  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS  |  | 6073  | +  | 0.00         | 6074  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   | 349 | -  | 0.00   | OTRAS   |  | 6075  | +  | 0.00         | 6076  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | A COSTO  |   | 350 | +  | 0.00   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |  | 6077  | +  | 0.00         | 6078  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |     | 351  | -  | 0.00  | OTROS  |   | 6079   | +            | 0.00  | 6080     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |     | 352  | +  | 0.00  | DE RECURSOS PÚBLICOS   |   | 6081   | +            | 0.00  | 6082     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | A COSTO   |     | 353  | +  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES   |   | 6083   | +            | 0.00  | 6084     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |     | 354  | -  | 0.00  | DEL EXTERIOR   |   | 6085   | +            | 0.00  | 6086     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |     | 355  | +  | 0.00  | POR LUCRO CESANTE  |   | 6087   | +            | 0.00  | 6088     | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO  |  | 356   | +   | 0.00   | OTROS  |   | 6089   | +   | 0.00   | 6090         | +     | 0.00     |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   | 357 | +  | 0.00   | INGRESOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  | 6091  | +  | 0.00         | 6092  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   | 358 | +  | 0.00   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   |  | 6093  | +  | 0.00         | 6094  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   | 359 | +  | 0.00   | OTROS   |  | 6095  | +  | 0.00         | 6096  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OTROS  |   | 360 | +  | 0.00   | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  | 6097  | +  | 0.00         | 6098  | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |     | 361  | =  | 37227.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |   | 6099   | +            | 0.00  | 6100     | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |     |  |  |   | OTROS  |   | 6099   | +            | 0.00  | 6100     | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     | 362  | +  | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES  | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS | LOCAL | 6095     | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     | 363  | +  | 0.00  |  |   |  | DEL EXTERIOR | 6097  | +        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|  |  |   |     |  |  |   |  |   | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099  | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |

|   |  |   |   |      |      |      |  |  |   |  |          |      |      |      |      |      |
|---|--|---|---|------|------|------|--|--|---|--|----------|------|------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES  | 364   | +   | 0.00 |      |      |  | DEL EXTERIOR   | 6101  | +  | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 365   | +   | 0.00 |      |      |  | LOCAL  | 6103  | +  | 0.00     | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 366   | +    | 0.00 |      |  |  | DEL EXTERIOR  | 6105   | +        | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 367   | +    | 0.00 |      |  |  | LOCAL   | 6107   | +        | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 368   | +    | 0.00 |      |  |  | DEL EXTERIOR  | 6109   | +        | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 369   | +    | 0.00 |      |  |  | LOCAL   | 6111   | +        | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 370   | +    | 0.00 |      |  |  | DEL EXTERIOR  | 6113   | +        | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 371   | +    | 0.00 |      |  |  | LOCAL   | 6115   | +        | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   | 372   | +    | 0.00 |      |  |  | DEL EXTERIOR  | 6117   | +        | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   | 373   | +    | 0.00 |      |  |  | LOCAL   | 6119   | +        | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   | 374   | +    | 0.00 |      |  |  | DEL EXTERIOR  | 6121   | +        | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   | 375   | +    | 0.00 |      |  |  | LOCAL   | 6123   | +        | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |
|   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 376   | +    | 0.00 |      |  |  | DEL EXTERIOR  | 6125   | +        | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |
|   |  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +    | 0.00 |      |  |  | LOCAL   | 6127   | +        | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
|   |  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +    | 0.00 |      |  |  | DEL EXTERIOR  | 6129   | +        | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |  | 379   | +   | 0.00 |      |      |  | LOCAL  | 6131  | +  | 0.00     | 6132 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |  | 380   | +   | 0.00 |      |      |  | DEL EXTERIOR   | 6133  | +  | 0.00     | 6134 | +    | 0.00 |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381  | +   | 0.00  |      |      |      | LOCAL  | 6135   | +   | 0.00   | 6136     | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS   | 382  | +   | 0.00  |      |      |      | DEL EXTERIOR                                 | 6999   | =   | 35756.98   |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 383  | +   | 0.00  |      |      |      | LOCAL  | 6140   | =   | 0.00   |          |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 384   | -   | 0.00 |      |      |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)  | 6141  | =  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 385   | -   | 0.00 |      |      |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 386   | -   | 0.00 |      |      |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |  | 387   | +   | 0.00 |      |      |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144  | =  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  | 388   | +   | 0.00 |      |      |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389   | +   | 0.00 |      |      |  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146  | =  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 390   | +   | 0.00 |      |      |  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | OTROS  | 391   | +   | 0.00 |      |      |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 392   | -    | 0.00 |      |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 393   | -    | 0.00 |      |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   |  |   |   |      |      |      |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS   | A COSTO   | 394   | +    | 0.00 |      |  | COSTOS Y GASTOS  |   |  |          |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +    | 0.00 |      |  |  |   |  |          |      |      |      |      |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396   | +    | 0.00 |      |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001  | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +    | 0.00 |      |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  | +  | 12860.59 |      | 7006 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 398   | -    | 0.00 |      |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +  | 0.00     | 7008 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 399   | -    | 0.00 |      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010  | -  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400  | +    | 0.00 |  |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013   | -        | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -    | 0.00 |  |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016   | +        | 0.00 |      | 7018 | +    | 0.00 |
|   |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -    | 0.00 |  |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019   | +        | 0.00 |      | 7021 | +    | 0.00 |
|   |  |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403  | +    | 0.00 |  |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 7022   | -        | 0.00 |      |      |      |      |
|   |  | A COSTO   | 404   | +    | 0.00 |      |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7025  | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 405   | -    | 0.00 |      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   | 7028  | -  | 0.00     |      |      |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 406   | -    | 0.00 |      |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  | 7031  | +  | 0.00     |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 407   | +   | 0.00 |      |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034   | -   | 0.00   |          |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES  |   | 408   | +    | 0.00 |      |  | (+/-) AJUSTES  | 7037  | +/-  | 0.00     | 7038 | +/-  | 0.00 |      |      |
|   | INTANGIBLES  |   | 409   | +    | 0.00 |      |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7040  | +  | 0.00     | 7041 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |   | 410   | -    | 0.00 |      |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  | 7043  | +  | 0.00     | 7044 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |   | 411   | -    | 0.00 |      |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7046  | +  | 0.00     | 7047 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   | 412   | +    | 0.00 |      |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  | 7049  | +  | 0.00     | 7050 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 413   | +/-  | 0.00 |      |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +  | 0.00     | 7053 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   | 414   | +    | 0.00 |      |  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +  | 0.00     | 7056 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 415   | +/-  | 0.00 |      |  | DESAHUCIO  | 7058  | +  | 0.00     | 7059 | +    | 0.00 |      |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   | 416   | +    | 0.00 |      |  | OTROS  | 7061  | +  | 0.00     | 7062 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | 417   | +/-  | 0.00 |      |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | ACELERADA   | 7064   | +        | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   | 418   | +    | 0.00 |      |  | NO ACELERADA   | 7067  | +  | 0.00     | 7068 | +    | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419   | -    | 0.00 |      |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7070  | -  | 0.00     | 7071 | +    | 0.00 |      |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | LOCALES   | 420   | +    | 0.00 |      |  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073   | +        | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 |      |
|   |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 421  | +    | 0.00 |  |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 7076   | +        | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |   | 422  | -    | 0.00 |  |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7079     | -    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 |
|   |  |   | LOCALS  | 423  | +    | 0.00 |  |  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082     | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 424  | +    | 0.00 |  |  | OTROS   | 7085   | +        | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |   | 425  | -    | 0.00 |  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088   | +        | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALS  | 426  | +    | 0.00 |  |  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091   | +        | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 427  | +    | 0.00 |  |  |   |  |          |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) |  | 428   | -   | 0.00 |      |      |  |  |   |  |          |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS  | LOCALS   | 429   | +   | 0.00 |      |      |  |  |   |  |          |      |      |      |      |      |
|   | DEL  | 430   | +   | 0.00 |      |      |  |  |   |  |          |      |      |      |      |      |
| GASTOS POR DEPRECIACIONES   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   | 7094  | -    | 0.00 |      |  |  |   |  |          |      |      |      |      |      |
|   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |   | 7097  | -    | 0.00 |      |  |  |   |  |          |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta.



|   |   |              |         |      |  |  |                       |      |           |      |          |          |
|---|---|--------------|---------|------|--|--|-----------------------|------|-----------|------|----------|----------|
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   |              | 546     | +    | 0.00   | OTROS  |                       |      | 7311      | +    | 0.00     |          |
| OTROS   |   |              | 547     | +    | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |                       |      | 7314      | +    | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   |              | 548     | +    | 0.00   | TOTAL COSTOS   |                       |      | 7991      | =    | 22430.59 |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   |              | 549     | +    | 0.00   |  |                       |      |           |      |          |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   |              | 550     | =    | 1500.61  |  |                       |      |           |      |          |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |   |              |         |      |  | TOTAL GASTOS   |                       |      | 7992      | +    | 0.00     |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS | LOCALES | 553  | +  | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS |      |           | 7999 | +        | 22430.59 |
|   |   | DEL EXTERIOR | 554     | +    | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |                       |      | 7901      | =    | 0.00     |          |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555     | +    | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)   |                       |      | 7902      | +    | 0.00     |          |
|   | DEL EXTERIOR  | 556          | +       | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |                       | 7903 | -         | 0.00 |          |          |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +    | 0.00   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |                       |      | 7904      | =    | 0.00     |          |
|   | DEL EXTERIOR  | 558          | +       | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                       | 7905 | =         | 0.00 |          |          |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559     | +    | 0.00   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                       |      | 7906      | =    | 0.00     |          |
|   | DEL EXTERIOR  | 560          | +       | 0.00 | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |  |                       | 7907 | =         | 0.00 |          |          |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 561     | +    | 0.00   | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                       |      | 7908      | =    | 0.00     |          |
|   | DEL EXTERIOR  | 562          | +       | 0.00 | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |  |                       |      |           |      |          |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      | 563     | +    | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |                       |      | 801       | =    | 13326.39 |          |
| NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  | 564          | +       | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |  |                       | 802  | =         | 0.00 |          |          |
| DEL EXTERIOR  | 565   | +            | 0.00    |      |  |  |                       |      |           |      |          |          |
| DEL EXTERIOR  | 566   | +            | 0.00    |      |  |  |                       |      |           |      |          |          |
| CRÉDITO A MUTUO   | RELACIONADAS  | LOCALES      | 567     | +    | 0.00   | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                       |      |           |      |          |          |
|   |   |              |         |      |  | GENERACIÓN   |                       |      | REVERSIÓN |      |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |              | 568     | +    | 0.00   | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |                       |      | 094       | -    | 0.00     |          |
| A COSTO AMORTIZADO  |   |              | 569     | +    | 0.00   | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                       |      | 096       | +    | 0.00     |          |
|   |   |              |         |      |  | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |                       |      | 098       | =    | 13326.39 |          |
| A VALOR RAZONABLE   |   |              | 570     | +    | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES  |                       |      |           |      |          |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |              | 571     | +    | 0.00   | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |                       |      | 803       | -    | 0.00     |          |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   |              | 572     | +    | 0.00   | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)   |                       |      | 804       | -    | 0.00     |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |              | 573     | +    | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                       |      | 805       | -    | 0.00     |          |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |   |              | 574     | +    | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |                       |      | 806       | +    | 0.00     |          |
| DESAHUCIO   |   |              | 575     | +    | 0.00   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |                       |      | 807       | +    | 0.00     |          |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |              | 576     | +    | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |                       |      | 808       | +    | 0.00     |          |
| POR GARANTÍAS   |   |              | 577     | +    | 0.00   | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula (804*15%) + ( 805-808)*15% ]   |                       |      | 809       | +    | 0.00     |          |
| POR DESMANTELAMIENTO  |   |              | 578     | +    | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |                       |      | 810       | -    | 0.00     |          |
| POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |              | 579     | +    | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |                       |      | 811       | +    | 0.00     |          |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |              | 580     | +    | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO   |                       |      | 812       | -    | 0.00     |          |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |              | 581     | +    | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO  |                       |      | 813       | +    | 0.00     |          |
| POR LITIGIOS  |   |              | 582     | +    | 0.00   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |                       |      |           |      |          |          |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |   |              | 583     | +    | 0.00   |  |                       |      |           |      |          |          |
| OTRAS   |   |              | 584     | +    | 0.00   |  |                       |      |           |      |          |          |
| ANTICIPOS DE CLIENTES   |   |              | 585     | +    | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |                       |      | 814       | +    | 0.00     |          |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |   |              | 586     | +    | 0.00   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |                       |      | 816       | +    | 0.00     |          |
| OTROS   |   |              | 587     | +    | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |                       |      | 818       | +    | 0.00     |          |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |   |              | 588     | +    | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |                       |      | 820       | +    | 0.00     |          |
| OTROS   |   |              | 589     | +    | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |                       |      | 822       | +    | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |   |              | 589     | =    | 0.00   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |                       |      | 824       | -    | 0.00     |          |
| TOTAL DEL PASIVO  |   |              | 590     | =    | 1500.61  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |                       |      | 826       | +    | 0.00     |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   |              | 591     | =    | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |                       |      | 830       | +    | 0.00     |          |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |   |              | 592     | =    | 0.00   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |                       |      |           |      |          |          |
| PATRIMONIO  |   |              |         |      |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |                       |      | 834       | +/-  | 0.00     |          |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |   |              | 601     | +    | 2400.00  | UTILIDAD GRAVABLE  |                       |      | 836       | =    | 13326.39 |          |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |   |              | 602     | -    | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |                       |      | 837       | =    | 0.00     |          |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN   |   |              | 603     | +    | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   |                       |      | 838       | =    | 0.00     |          |
| RESERVA LEGAL   |   |              | 604     | +    | 20000.00   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |                       |      | 839       | =    | 0.00     |          |
| RESERVA FACULTATIVA   |   |              | 605     | +    | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |                       |      | 840       | =    | 0.00     |          |
| OTRAS   |   |              | 606     | +    | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL EN EL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA  |                       |      | 841       | =    | 0.00     |          |
| RESERVA DE CAPITAL  |   |              | 607     | +    | 0.00   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |                       |      | 842       | =    | 0.00     |          |
| RESERVA POR DONACIONES  |   |              | 608     | +    | 0.00   | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |                       |      | 844       | +    | 0.00     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)  |   |              | 609     | +    | 0.00   | UTILIDAD GRAVABLE  |                       |      | 845       | =    | 13326.39 |          |
| SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |   |              | 610     | +    | 0.00   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |                       |      | 846       | +    | 0.00     |          |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   |              | 611     | +    | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |                       |      | 848       | +    | 0.00     |          |
| (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |   |              | 612     | -    | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |                       |      | 849       | =    | 13326.39 |          |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |   |              | 613     | +/-  | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |                       |      | 850       | =    | 102.82   |          |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |   |              | 614     | +    | 13326.39   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)   |                       |      | 851       | +    | 0.00     |          |
| (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |   |              | 615     | -    | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)   |                       |      | 852       | -    | 92.59    |          |
| SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO  |   |              | 616     | +    | 0.00   | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |                       |      | 853       | -    | 92.59    |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |              | 617     | +    | 0.00   | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |                       |      | 854       | =    | 10.23    |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |   |              | 618     | +    | 0.00   | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |                       |      | 855       | =    | 0.00     |          |
| OTROS   |   |              | 619     | +/-  | 0.00   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |                       |      | 856       | +    | 0.00     |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |   |              | 620     | +/-  | 0.00   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |                       |      | 857       | +    | 0.00     |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |   |              | 621     | +/-  | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |                       |      | 858       | -    | 0.00     |          |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |   |              | 622     | +/-  | 0.00   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |                       |      | 859       | -    | 0.00     |          |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |   |              | 623     | +/-  | 0.00   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |                       |      | 860       | -    | 0.00     |          |
| OTROS   |   |              | 624     | +/-  | 0.00   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS   |                       |      | 861       | -    | 0.00     |          |
| TOTAL PATRIMONIO  |   |              | 625     | =    | 35726.39   | CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |                       |      | 862       | -    | 0.00     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |   |              | 626     | =    | 37227.00   | CREDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |                       |      | 863       | -    | 0.00     |          |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |              | 627     | =    | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES   |                       |      | 864       | -    | 0.00     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |              | 628     | =    | 0.00   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |                       |      | 865       | =    | 10.23    |          |
|   |   |              |         |      |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |                       |      | 866       | =    | 0.00     |          |
|   |   |              |         |      |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |                       |      | 867       | +    | 0.00     |          |
|   |   |              |         |      |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico)   |                       |      | 868       | =    | 0.00     |          |
|   |   |              |         |      |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)   |                       |      | 869       | =    | 10.23    |          |
|   |   |              |         |      |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |                       |      | 870       | =    | 0.00     |          |
|   |   |              |         |      |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |                       |      | 871       | +    | 51.41    |          |
|   |   |              |         |      |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO  |                       |      | 872       | +    | 0.00     |          |
|   |   |              |         |      |  | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |                       |      | 873       | +    | 0.00     |          |
|   |   |              |         |      |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |                       |      | 874       | +    | 51.41    |          |
|   |   |              |         |      |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |                       |      | 875       | =    | 25.71    |          |
|   |   |              |         |      |  | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876   |                       |      | 876       | =    | 51.41    |          |
|   |   |              |         |      |  | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA   |                       |      | 877       | +    | 25.71    |          |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|  |   |   |   |                           |                |                                 |                      |     |                      |
|--|---|---|---|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|-----|----------------------|
|  | PAGAR   |   | SEGUNDA CUOTA   | 875                       | +              | 25.70                           |                      |     |                      |
|  |   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO   | 876                       | +              | 0.00                            |                      |     |                      |
|  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                           | 880            | =                               | 0.00                 |     |                      |
|  |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES   |                           | 881            | =                               | 0.00                 |     |                      |
|  |   |   | OTROS   |                           | 882            | =                               | 0.00                 |     |                      |
|  |   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 883            | =                               | 0.00                 |     |                      |
|  |   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |                           | 884            | =                               | 0.00                 |     |                      |
|  |   |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES  | 885                       | =              | 0.00                            |                      |     |                      |
|  |   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                       | =              | 0.00                            |                      |     |                      |
|  |   |   | OTROS   | 887                       | =              | 0.00                            |                      |     |                      |
|  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   | 888                       | +/-            | 0.00                            |                      |     |                      |
|  |   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  | 889                       | +/-            | 0.00                            |                      |     |                      |
|  |   |   | PAGO PREVIO (Informativo)   | 890                       |                | 0.00                            |                      |     |                      |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |   |   |   |                           |                |                                 |                      |     |                      |
|  |   | INTERÉS   | 897   |                           | 0.00           |                                 |                      |     |                      |
|  |   | IMPUESTO  | 898   |                           | 0.00           |                                 |                      |     |                      |
|  |   | MULTA   | 899   |                           | 0.00           |                                 |                      |     |                      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |   |   |   |                           |                |                                 |                      |     |                      |
|  |   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 902   | +                         | 10.23          |                                 |                      |     |                      |
|  |   | INTERÉS POR MORA  | 903   | +                         | 0.07           |                                 |                      |     |                      |
|  |   | MULTA   | 904   | +                         | 3.08           |                                 |                      |     |                      |
|  |   | TOTAL PAGADO  | 999   | =                         | 13.38          |                                 |                      |     |                      |
|  |   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905   | USD                       | 13.38          |                                 |                      |     |                      |
|  |   | MEDIANTE COMPENSACIONES   | 906   | USD                       | 0.00           |                                 |                      |     |                      |
|  |   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   | 907   | USD                       | 0.00           |                                 |                      |     |                      |
|  |   | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          | 925   | USD                       | 0.00           |                                 |                      |     |                      |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS                     |   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                      |     |                      |
| 908  | N/C No<br>0.00  | 910   | N/C No<br>0.00  | 912                       | N/C No<br>0.00 | 916                             | Resol<br>No.<br>0.00 | 918 | Resol<br>No.<br>0.00 |
| 909  | USD<br>0.00   | 911   | USD<br>0.00   | 913                       | USD<br>0.00    | 915                             | USD<br>0.00          | 919 | USD<br>0.00          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |   |   |   |                           |                |                                 |                      |     |                      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |   |   |   |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |                      |     |                      |
| NOMBRE:  |   |   |   |                           | NOMBRE:        |                                 |                      |     |                      |
| 198  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                            | 0912788361  | 199   | RUC No.                   | 1713436424001  |                                 |                      |     |                      |